

证券代码：831704

证券简称：九如环境

主办券商：东北证券

## 世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

### 2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 10 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长韩光照
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 32,966,786 股，占公司表决权股份总数的 80.55%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司财务负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《国科云端（北京）网络科技有限公司资产出售》议案

#### 1. 议案内容：

在股东会召开的过程中，参会股东同意针对国科云端（北京）网络科技有限公司进行资产出售，议案具体内容详见 2021 年 10 月 8 日披露的《出售资产暨关联交易公告编号：2021-023 的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,238,766 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

关联股东及董事王明星回避

### （二）审议通过《工大九如（北京）环境科技有限公司资产出售》议案

#### 1. 议案内容：

在股东会召开的过程中，参会股东同意针对工大九如（北京）环境科技有限公司进行资产出售，议案具体内容详见 2021 年 10 月 8 日披露的《出售资产暨关联交易公告编号：2021-023 的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,238,766 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

关联股东及董事王明星回避

### （三）审议通过《九如环境注册地迁址》议案

#### 1. 议案内容：

因实际生产经营需要，九如环境注册地从北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 13 号 9A 计划迁址至北京市通州区恒业北七街 6 号院 2 号楼 1 至 4 层 101 三层 302。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,966,786 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

#### （四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司注册地变更，需要修改公司章程。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,966,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

#### （五）审议通过《关于授权董事会办理注册地址变更登记以及修改后的公司章程备案等事宜》议案

##### 1. 议案内容：

因公司注册地变更，需要修改公司章程，由董事会全权负责处理章程修订相关决策。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,966,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

《世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2021年10月26日